

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5435		02/10/2017	Adauto Pereira da Silva	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 298/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Adauto Pereira da Silva, TED 10/17, memorando OS 298/2017.									
2	5436		02/10/2017	Aguinaldo Evane Gava	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 299/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Aguinaldo Evane Gava, TED 10/17, memorando OS 299/2017.									
1269	4945		02/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinia, liquidação do empenho 1269, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									
7	3425		02/10/2017	Deverly Pereira	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 139/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3425 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Deverly Pereira, TED 07/17, memorando OS 139/2017.									
6	5433		02/10/2017	Gilmar Zorzanelli	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 301/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Gilmar Zorzanelli, TED 10/17, memorando OS 301/2017.									
3	4809		02/10/2017	Jean Carlo Carrero	-320,00 E	-320,00	memorando	os 283/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4809 em 02/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 09/2017, memorando os 283/2017.									
3	5437		02/10/2017	Jean Carlo Carrero	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 302/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Jean Carlo Carrero, TED 10/17, memorando OS 302/2017.									
5	5432		02/10/2017	Marcelo Moura Coelho	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 306/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Marcelo Moura Coelho, TED 10/17, memorando OS 306/2017.									
1267	4943		02/10/2017	Renata Aparecida Lucas	1.350,00 P	1.350,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1267, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	5434		02/10/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	1.920,00 P	1.920,00	memorando	OS 305/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 10/17, memorando OS 305/2017.									
1383	5421		04/10/2017	Fabiano da Silva	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fabiano da Silva, liquidação do empenho 1383, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.									
1393	5538		06/10/2017	Gleison dos Santos Silva	320,00 P	320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gleison dos Santos Silva, liquidação do empenho 1393, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.									
1389	5480		06/10/2017	Lays Toé Mathias	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1389, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.									
1390	5481		06/10/2017	Marta Martins da Silva Mathias	160,00 P	160,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marta Martins da Silva Mathias, liquidação do empenho 1390, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.									
1407	5642		11/10/2017	Walace Francisco Ferregueti	280,00 P	280,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Walace Francisco Ferregueti, liquidação do empenho 1407, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.									
8	4813		18/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	-160,00 E	-160,00	memorando	os 255/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4813 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 09/2017, memorando os 255/2017.									
8	3422		18/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	-1.280,00 E	-1.280,00	memorando	OS 143/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 3422 em 18/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2017 até 31/07/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 07/17, memorando OS 143/2017.									
1418	5674	143084/17	23/10/2017	Eliana Pereira Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Eliana Pereira Rodrigues, liquidação do empenho 1418, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1418	5676	143084/17	23/10/2017	Jeferson de Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jeferson de Carvalho, liquidação do empenho 1418, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1418	5678	143084/17	23/10/2017	Lays Toé Mathias	1.800,00 P	1.800,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Lays Toé Mathias, liquidação do empenho 1418, TED 09/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.									
1	3982		25/10/2017	Adauto Pereira da Silva	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 191/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3982 em 25/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2017 até 31/08/2017 em favor de Aduino Pereira da Silva, TED 08/17, memorando OS 191/2017.									
1464	5829		25/10/2017	Neide Helena Coutinho	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Neide Helena Coutinho, liquidação do empenho 1464, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.									
8	5841		25/10/2017	Tatiana Xavier Baldow	1.280,00 P	1.280,00	memorando	OS 304/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Suprimento de fundo de 01/10/2017 até 31/10/2017 em favor de Tatiana Xavier Baldow, TED 10/17, memorando OS 304/2017.									
1473	5854		27/10/2017	Anna Karina Moreira Braguinha	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Anna Karina Moreira Braguinha, liquidação do empenho 1473, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente complemento de diária para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23 a 25/10/2017.									
1469	5849		27/10/2017	Renata Aparecida Lucas	450,00 P	450,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Renata Aparecida Lucas, liquidação do empenho 1469, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.									
1488	5943		27/10/2017	Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Roseni Arpini Loureiro Paier, liquidação do empenho 1488, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1488	5955		27/10/2017	Thiago Rabelo Felipe	80,00 P	80,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thiago Rabelo Felipe, liquidação do empenho 1488, TED 10/17, autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabelo Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.									
1220	4820		31/10/2017	Ubiratan Nogueira Baptista	-160,00 E	-160,00	memorando	OS 247/2017	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução Nº 4820 em 31/10/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Estado do Espírito Santo 1.824.861 - na forma de TED, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2017 até 30/09/2017 em favor de Ubiratan Nogueira Baptista, TED 09/2017, memorando OS 247/2017.									
<b>Total de pagamentos: 22</b>					<b>23.780,00</b>	<b>23.780,00</b>			
<b>Total de estornos: 6</b>					<b>-2.240,00</b>	<b>-2.240,00</b>			